

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA
PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE MARZO 2025

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS							
788	BLISS IVETTE GOMEZ GUILLEN	GOGB900703PN3	CCF0EDDO	PAGO DE CONTRATACION DE ARBITROS PARA PARTIDO INJURE TOCHITO	247563820	03/03/2025	5684.00
703	AMPARO ORTEGA MEDINA	OEMA6301259T9	C2C11163	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE MARZO 2025	247564102	03/03/2025	135140.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	9801	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA USO INTERNO DEL INJURE	849455	03/03/2025	224.00
228	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	SIH9511279T7	JB1027071	COMPRA DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DEL INJURE	273712	03/03/2025	90.00
649	PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	AF5D2B9C	PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INJURE MARZO 2025	3034931107	04/03/2025	10000.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5	6215-07	PAGO DE SEGURO EDIFICIO INJURE	0	05/03/2025	550.86
789	JOSE QUINTERO MARTINEZ	QUMJ571217M60	EDDA834C	PAGO RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO RESOLVIENDO CONTIGO	248009439	05/03/2025	7540.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS969620	COMPRA DE ALIMENTO PARA EVENTO	747655	05/03/2025	790.50
471	JAZEL MARTINEZ DURAN	MADJ810214KB1	DD14F9C3	PRIMER PAGO DE VUELO SENCILLO MADRID MONTERREY EN APOYO A VICTOR MANUEL PACHECO	247999176	06/03/2025	7308.00
790	SOYTUCONSULTOR	SSI201117GP4	FF2B94DE	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS EMPRENDE A LO REGIO Y EMBAJADORES DE LA JUVENTUD Y LA ESTRATEGIA DE AMPLIACION PRESUPUESTAL	248302174	07/03/2025	290000.00
608	JUAN MANUEL MORENO DIAZ	MODJ800913DK3	FAC00008	PAGO POR SERVICIO DE AFINACION A VEHICULO INSTITUCIONAL VENTO 1	248887174	11/03/2025	6879.99
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	010225030059133	PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL LUGAR INJURE LINEA 8113530826	248887477	11/03/2025	1014.00
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	120225020022613	PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL LUGAR INJURE LINEA 8113530842	248887899	11/03/2025	549.00
133	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	G907XP	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LUGAR INJURE	248888510	11/03/2025	4322.71
214	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGION MONTANAS S DE RL DE CV	PDR971203266	FM040186	PAGO DE DULCERIA PARA TALLERES DE EMPRENDIMEINTO "GOMIREGIA"	248889454	11/03/2025	8126.84
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS970201	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO, TALLER DEL INJURE	657709	11/03/2025	924.83
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	10769	COMPRA DE BOLSAS DE HIELO PARA TORNEO FEMENIL DEPORTIVO		12/03/2025	92.00
138	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	DIR000115SMA	F17938	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIOS DEL SYSTEMA DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	250313120905	13/03/2025	17400.00
85	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	POSE80330518	COMPRA DE ENCARGOLADO DE METAL PARA DOCUMENTO ADMINSTRITAVO (CUENTA PUBLICA)	200905	13/03/2025	90.00
224	ELECTRONICA STEREN SA DE CV	EST850628K51	52465	COMPRA DE CABLE CAT6 5.1M PARA INTERNET, USO INTERNO DE LAS OFICINAS DEL INJURE	119028	13/03/2025	119.00
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	62931AG	COMPRA DE MATERIAL (GLOBOS, LETRAS, ROLLO LISTON) PARA EVENTO CONECTANDO SUEÑOS	440494	14/03/2025	1397.52
156	GRUPO PARISINA SA DE CV	.	8228371	COMPRA DE 60MTS DE TELA PARA EVENTO CONECTANDO SUEÑOS	190201	14/03/2025	1199.40
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	A8309	COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE COLABORADORA INJURE	261976947	14/03/2025	200.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA
PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE MARZO 2025

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS							
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	D55449	COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE COLABORADORA INJURE		18/03/2025	450.00
89	PC ONLINE SA DE CV	PON0201214D3	666242	COMPRA DE DOS LAPTOPS PARA ADMINISTRACION	250225523	19/03/2025	28997.68
791	SERVICIOS ESPECIALES MARTINEZ CHAVARRIA GARCIA SA DE CV	SEM960103NZ5	10978	PAGO DE TRASPORTE A ESCUELAS PARA IR A CONFERENCIA	250235065	19/03/2025	3767.68
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	01867919	COMPRA DE 3 GARRAFONES DE AGUA PARA USO INTERNO DEL INJURE	018978	19/03/2025	177.00
85	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	23483099	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA OFICINA INJURE	035479	19/03/2025	1196.00
85	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	23483396	COMPRA DE 9 IMPRESIONES Y UN FOLDER PARA USO INTERNO INJURE (PLANEACION)	18837	19/03/2025	150.20
799	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS	CFC110121742	FV	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA COLABORADORES DEL INJURE USO PARA BRIGADA	055035	19/03/2025	374.01
799	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS	CFC110121742	9D6FBECD	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA BRIGADA	0	19/03/2025	374.00
340	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	XXXXXXXXXX		PAGO DE TENENCIA A CARRO EQUIVOCADA		20/03/2025	3960.00
781	SUCCES MAGNET		0	PAGO DE LIBRETAS Y PLUMAS PARA ESTUDIANTES DE ASESORIAS PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	250436179	20/03/2025	19778.00
85	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	POSM9324115	COMPRA DE CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO INTERNO DEL INJURE	0	20/03/2025	1338.00
578	PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV	PCA0810272Y0	7928-CHP	PAGO DE ALIMENTO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL INJURE	324712	20/03/2025	309.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A CUENTA PYME INJURE		21/03/2025	10000.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A CUENTA PYME INJURE		21/03/2025	10000.00
792	OPERADORA IPC MEXICO	OIM060801GH5	8647	PIZZAS PARA APOYO A ESTUDIANTES EVENTO DEBATE EN EL CIDEB	250669024	21/03/2025	1380.89
792	OPERADORA IPC MEXICO	OIM060801GH5	8647	ANTICIPO DE APOYO A ESTUDIANTES EVENTO DEBATE EN EL CIDEB	0	21/03/2025	500.00
800	ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON	ADD150727S34	A-5200428	COMPRA DE RED DE FUT TENIS PARA EVENTO RESOLVIENDO CONTIGO	573538	24/03/2025	2398.00
779	INTERFAZ DE MONTERREY	IMO9712091H1	F2716	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO CONECTANDO SUEÑOS	251217935	25/03/2025	34800.00
417	MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014K13	48390741	COMPRA DE TELA PARA EVENTO CONECTANDO SUEÑOS		25/03/2025	899.55
417	MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014K13	B5D721AE	COMPRA DE POPELINA QUEEN, COLOR NEGRO PARA EVENTO CONECTANDO SUEÑOS	940	25/03/2025	399.80
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	71042AG	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA INJURE	286140	25/03/2025	1590.66
340	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	XXXXXXXXXX		DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO A INSTITUTO CONTROL VEHICULAR		26/03/2025	3960.00
793	ALONSO MAXIMILIANO GRANADOS LARA	GALA9511112E0	48A7CE09	PAGO DE SERVICIO DE BATUCADA PARA DIA DE LA FAMILIA	251362522	26/03/2025	11600.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3847	PAGO DE LONA PARA XV COMUNITARIAS - CONECTANDO SUEÑOS	251364886	26/03/2025	1600.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA
PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE MARZO 2025

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS							
229	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	AOF870529IU7	65533CA	PAGO DE MATERIAL PARA PREPA REGIA	251369190	26/03/2025	3406.71
794	DANIEL GAUNA GONZALEZ	GAGD840821EG6	1A512262	PAGO DE BANQUETE PARA EVENTO CONECTANDO SUEÑOS	251378769	26/03/2025	33408.00
798	MIGUEL ANGEL OVALLE MARTINEZ	OAMM870922LH6	8DE022DD	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) PARA EVENTO CONECTANDO SUEÑOS	251378539	26/03/2025	10970.10
793	ALONSO MAXIMILIANO GRANADOS LARA	GALA9511112E0	4939856C	PAGO DE SERVICIO DE BATUCADA PARA EVENTO CONECTA TUS SUEÑOS XV COMUNITARIAS	251507279	27/03/2025	4060.00
795	HECTOR GARCIA GARZA	GAGH820507AU1	2446	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CABINA DE FOTOGRAFIA PARA EVENTO CONECTANDO SUEÑOS	251507279	27/03/2025	4060.00
765	DOCUMENTACIÓN INTEGRAL, S. A. DE C. V.	DIN110309SV0	MTY-103336	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA PARA OFICINA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA	251508152	27/03/2025	1278.32
189	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	SAD560528572	1BE08085	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL EDIFICIO INJURE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	251522253	27/03/2025	927.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	0	COMPRA DE TUBOS PVC PARA EVENTO	0	27/03/2025	822.00
417	MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	0	COMPRA DE TELA PARA EVENTO	358618	27/03/2025	194.99
417	MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	0	COMPRA DE TELA PARA EVENTO	362875	27/03/2025	719.64
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A CUENTA PYME INJURE		28/03/2025	10000.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO A CUENTA PYME INJURE		28/03/2025	10000.00
702	MARIA DOLORES DE LA FUENTE RAMOS	FURD670201L56	A-38	PAGO DE SERVICIO DE CONTABILIDAD	250328110444	28/03/2025	14628.00
796	RODOLFO PEÑA MONTEMAYOR	PEMR771222HNLX	B2577	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE Y CATERING PARA EVENTO CONECTANDO SUEÑOS	251798969	28/03/2025	8758.00
797	MARCO ANTONIO ARREDONDO GONZALEZ	AEGM7608193BA	A16	PAGO DE SERVICIO DE DJ PARA EVENTO CONECTANDO SUEÑOS	250328174019	28/03/2025	8120.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	3437	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA USO INTERNO DEL INJURE	539045	28/03/2025	236.00
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	010225030059133	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA 8113530826	252309063	31/03/2025	1014.00
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	8113530845	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA 8113630845	252307371	31/03/2025	549.00
138	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	DIR000115SMA	F18059	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	250331163618	31/03/2025	17400.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5	0	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA TARJETA PYME	003	31/03/2025	400.00
							770,594.88
NOMINA							
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025		14/03/2025	278762.61
0				PAGO DE PENSION ALIMENTENCIA GLORIA STEPHANY GALINDO VARGAS		14/03/2025	2812.50
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DISPERSION Y CHEQUE No. 7038 DE JUAN CARLOS OVALLE ZAMARRIPA		28/03/2025	282067.92
							563,643.03

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA
PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE MARZO 2025

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
FINIQUITOS DE NOMINA							
801	EMILIANO HERNANDEZ SANGASTEGUI	.		POLIZA DE FINIQUITO DE: EMILIANO HERNANDEZ SAGASTEGUI	7026	11/03/2025	30602.15
802	DAFNE SANTAMARIA CID DE LEON	.		POLIZA DE FINIQUITO DE: DAFNE SANTAMARIA CID DE LEON	7027	11/03/2025	13095.17
803	DANIELA CAROLINA PADILLA TORRES	.		POLIZA DE FINIQUITO DE: DANIELA CAROLINA PADILLA TORRES	7028	11/03/2025	35187.26
804	ISAAC ELIUD RODRIGUEZ PEÑA	.		POLIZA DE FINIQUITO DE: ISAAC ELIUD RODRIGUEZ PEÑA	7029	11/03/2025	8824.18
0				POLIZA DE FINIQUITO DE: XIMENA GUZMAN INFANTE POR RENUNCIA	7031	12/03/2025	30885.12
807	EMILY JULIANA MONSIVAIS ACOSTA	.		POLIZA DE FINIQUITO DE: EMILY JULIANA MONSIVAIS ACOSTA POR RENUNCIA	7033	14/03/2025	11264.86
806	GABRIELA AGUILAR CASAS	.		POLIZA DE FINIQUITO DE: GABRIELA AGUILAR CASAS POR RENUNCIA	7032	18/03/2025	4036.98
808	ISRAEL CABALLERO MARTINEZ	.		POLIZA DE FINIQUITO DE: ISRAEL CABALLERO MARTINEZ	7040	31/03/2025	8052.67
							141,948.39
COMISIONES BANCARIAS							
			CCF0EDD0	PAGO DE CONTRATACION DE ARBITROS PARA PARTIDO INJURE TOCHITO	247563820	03/03/2025	6.00
			CCF0EDD0	PAGO DE CONTRATACION DE ARBITROS PARA PARTIDO INJURE TOCHITO	247563820	03/03/2025	0.96
			C2C11163	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE MARZO 2025	247564102	03/03/2025	6.00
			C2C11163	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE MARZO 2025	247564102	03/03/2025	0.96
			AF5D2B9C	PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INJURE MARZO 2025	3034931107	04/03/2025	6.00
			AF5D2B9C	PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INJURE MARZO 2025	3034931107	04/03/2025	0.96
			EDDA834C	PAGO RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO RESOLVIENDO CONTIGO	248009439	05/03/2025	6.00
			EDDA834C	PAGO RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO RESOLVIENDO CONTIGO	248009439	05/03/2025	0.96
			DD14F9C3	PRIMER PAGO DE VUELO SENCILLO MADRID MONTERREY EN APOYO A VICTOR MANUEL PACHECO	247999176	06/03/2025	6.00
			DD14F9C3	PRIMER PAGO DE VUELO SENCILLO MADRID MONTERREY EN APOYO A VICTOR MANUEL PACHECO	247999176	06/03/2025	0.96
			FF2B94DE	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS EMPRENDE A LO REGIO Y EMBAJADORES DE LA JUVENTUD Y LA ESTRATEGIA DE AMPLIACION PRESUPUESTAL	248302174	07/03/2025	0.96
			FF2B94DE	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS EMPRENDE A LO REGIO Y EMBAJADORES DE LA JUVENTUD Y LA ESTRATEGIA DE AMPLIACION PRESUPUESTAL	248302174	07/03/2025	6.00
			FAC00008	PAGO POR SERVICIO DE AFINACION A VEHICULO INSTITUCIONAL VENTO 1	248887174	11/03/2025	0.96
			FAC00008	PAGO POR SERVICIO DE AFINACION A VEHICULO INSTITUCIONAL VENTO 1	248887174	11/03/2025	6.00
			F17938	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIOS DEL SYSTEMA DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	250313120905	13/03/2025	0.96

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA
PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE MARZO 2025

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
COMISIONES BANCARIAS							
		F17938		COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIOS DEL SYSTEMA DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	250313120905	13/03/2025	6.00
				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025		14/03/2025	165.00
				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025		14/03/2025	26.40
				PAGO DE PENSION ALIMENTENCIA GLORIA STEPHANY GALINDO VARGAS		14/03/2025	0.80
				PAGO DE PENSION ALIMENTENCIA GLORIA STEPHANY GALINDO VARGAS		14/03/2025	5.00
		666242		COMPRA DE DOS LAPTOPS PARA ADMINISTRACION	250225523	19/03/2025	6.00
		666242		COMPRA DE DOS LAPTOPS PARA ADMINISTRACION	250225523	19/03/2025	0.96
		10978		PAGO DE TRASPORTE A ESCUELAS PARA IR A CONFERENCIA	250235065	19/03/2025	6.00
		10978		PAGO DE TRASPORTE A ESCUELAS PARA IR A CONFERENCIA	250235065	19/03/2025	0.96
				PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		19/03/2025	6.00
				PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		19/03/2025	0.96
		0		PAGO DE LIBRETAS Y PLUMAS PARA ESTUDIANTES DE ASESORIAS PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	250436179	20/03/2025	6.00
		0		PAGO DE LIBRETAS Y PLUMAS PARA ESTUDIANTES DE ASESORIAS PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	250436179	20/03/2025	0.96
		8647		PIZZAS PARA APOYO A ESTUDIANTES EVENTO DEBATE EN EL CIDEB	250669024	21/03/2025	6.00
		8647		PIZZAS PARA APOYO A ESTUDIANTES EVENTO DEBATE EN EL CIDEB	250669024	21/03/2025	0.96
		F2716		PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO CONECTANDO SUEÑOS	251217935	25/03/2025	6.00
		F2716		PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO CONECTANDO SUEÑOS	251217935	25/03/2025	0.96
		48A7CE09		PAGO DE SERVICIO DE BATUCADA PARA DIA DE LA FAMILIA	251362522	26/03/2025	6.00
		48A7CE09		PAGO DE SERVICIO DE BATUCADA PARA DIA DE LA FAMILIA	251362522	26/03/2025	0.96
		3847		PAGO DE LONA PARA XV COMUNITARIAS - CONECTANDO SUEÑOS	251364886	26/03/2025	0.96
		3847		PAGO DE LONA PARA XV COMUNITARIAS - CONECTANDO SUEÑOS	251364886	26/03/2025	6.00
		65533CA		PAGO DE MATERIAL PARA PREPA REGIA	251369190	26/03/2025	0.96
		65533CA		PAGO DE MATERIAL PARA PREPA REGIA	251369190	26/03/2025	6.00
		8DE022DD		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILARIO (MESAS Y SILLAS) PARA EVENTO CONECTANDO SUEÑOS	251378539	26/03/2025	6.00
		8DE022DD		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILARIO (MESAS Y SILLAS) PARA EVENTO CONECTANDO SUEÑOS	251378539	26/03/2025	0.96

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA
PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE MARZO 2025

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
COMISIONES BANCARIAS							
			4939856C	PAGO DE SERVICIO DE BATUCADA PARA EVENTO CONECTA TUS SUEÑOS XV COMUNITARIAS	251507279	27/03/2025	6.00
			4939856C	PAGO DE SERVICIO DE BATUCADA PARA EVENTO CONECTA TUS SUEÑOS XV COMUNITARIAS	251507279	27/03/2025	0.96
			MTY-103336	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA PARA OFICINA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA	251508152	27/03/2025	0.96
			MTY-103336	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA PARA OFICINA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA	251508152	27/03/2025	6.00
				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DISPERSION Y CHEQUE No. 7038 DE JUAN CARLOS OVALLE ZAMARRIPA		28/03/2025	26.40
				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DISPERSION Y CHEQUE No. 7038 DE JUAN CARLOS OVALLE ZAMARRIPA		28/03/2025	165.00
				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DISPERSION Y CHEQUE No. 7038 DE JUAN CARLOS OVALLE ZAMARRIPA		28/03/2025	7281.60
			A-38	PAGO DE SERVICIO DE CONTABILIDAD	250328110444	28/03/2025	6.00
			A-38	PAGO DE SERVICIO DE CONTABILIDAD	250328110444	28/03/2025	0.96
			B2577	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE Y CATERING PARA EVENTO CONECTANDO SUEÑOS	251798969	28/03/2025	0.96
			B2577	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE Y CATERING PARA EVENTO CONECTANDO SUEÑOS	251798969	28/03/2025	6.00
			A16	PAGO DE SERVICIO DE DJ PARA EVENTO CONECTANDO SUEÑOS	250328174019	28/03/2025	0.96
			A16	PAGO DE SERVICIO DE DJ PARA EVENTO CONECTANDO SUEÑOS	250328174019	28/03/2025	6.00
				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BANCA AFIRME MES MARZO 2025		31/03/2025	250.00
				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BANCA AFIRME MES MARZO 2025		31/03/2025	40.00
			F18059	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	250331163618	31/03/2025	6.00
			F18059	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	250331163618	31/03/2025	0.96
			0	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA TARJETA PYME	003	31/03/2025	64.00
							8,191.24
PAGO DE RETENCIONES							
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	.		PAGO DE RETENCIONES DE: ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	623078648	19/03/2025	4668.00
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	.		PAGO DE RETENCIONES DE: ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	16144729	19/03/2025	106110.00
177	MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY	MCM610101PT2		PAGO DE RETENCIONES DE: PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	251074236	25/03/2025	53830.00
							164,608.00

